

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II- com hierarquia

| RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO |                                                                                     | REGISTRO VALOR ORIGINAL |                  |                                     |                                         | VALOR TOTAL             |                                           |                                       |                                          |                                   |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Código Contábil                | Classificação                                                                       | Quantidade              | Valor Total      | Quantidade<br>(A) + (B) + (C) + (D) | Variação valor reavaliação (B) +<br>(D) | Valor Total (Aquisição) | Valor Total<br>(Aquisição/Reavaliação)(A) | Depreciação mensal (B) + (C) +<br>(D) | Depreciação acumulada (B) + (C)<br>+ (D) | Valor residual (B) + (C) +<br>(D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) |
| 123110101                      | Aparelhos de Medição e Orientação                                                   | 1                       | R\$ 461,00       | 1                                   | -R\$ 456,00                             | R\$ 461,00              | R\$ 5,00                                  | R\$ 0,00                              | R\$ 4,50                                 | R\$ 0,50                          | R\$ 0,50                            |
| 123110102                      | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                             | 147                     | R\$ 114.793,91   | 147                                 | -R\$ 54.074,13                          | R\$ 114.793,91          | R\$ 60.719,78                             | R\$ 382,54                            | R\$ 30.573,76                            | R\$ 12.143,67                     | R\$ 32.703,46                       |
| 123110104                      | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões                                  | 6                       | R\$ 12.600,00    | 6                                   | R\$ 0,00                                | R\$ 12.600,00           | R\$ 12.600,00                             | R\$ 96,23                             | R\$ 3.060,84                             | R\$ 1.260,00                      | R\$ 9.539,16                        |
| 123110103                      | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 97                      | R\$ 32.622,16    | 97                                  | -R\$ 14.199,41                          | R\$ 32.622,16           | R\$ 18.422,75                             | R\$ 63,61                             | R\$ 5.723,71                             | R\$ 3.684,42                      | R\$ 12.699,05                       |
| 123110301                      | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                   | 79                      | R\$ 68.065,81    | 79                                  | -R\$ 23.915,66                          | R\$ 68.065,81           | R\$ 44.150,15                             | R\$ 341,41                            | R\$ 16.783,68                            | R\$ 3.727,05                      | R\$ 20.486,47                       |
| 123110402                      | Coleções e Materiais Bibliográficos                                                 | 9                       | R\$ 3.491,72     | 9                                   | -R\$ 2.850,22                           | R\$ 3.491,72            | R\$ 641,50                                | R\$ 0,00                              | R\$ 641,50                               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00                            |
| 123110105                      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                        | 81                      | R\$ 23.488,93    | 81                                  | -R\$ 7.943,78                           | R\$ 23.488,93           | R\$ 15.545,15                             | R\$ 99,25                             | R\$ 6.278,51                             | R\$ 1.448,10                      | R\$ 8.203,13                        |
| 123110201                      | Equipamentos de Processamento de Dados                                              | 1.215                   | R\$ 1.560.670,76 | 1.215                               | -R\$ 763.761,55                         | R\$ 1.560.670,76        | R\$ 796.909,21                            | R\$ 10.330,96                         | R\$ 414.573,75                           | R\$ 76.359,53                     | R\$ 349.842,66                      |
| 123110405                      | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                               | 1.254                   | R\$ 3.452.838,12 | 1.254                               | -R\$ 2.293.745,05                       | R\$ 3.452.838,12        | R\$ 1.159.093,07                          | R\$ 8.408,84                          | R\$ 414.168,71                           | R\$ 113.854,13                    | R\$ 724.398,23                      |
| 123110404                      | Instrumentos Musicais e Artísticos                                                  | 401                     | R\$ 2.551.838,47 | 401                                 | -R\$ 2.299.028,50                       | R\$ 2.551.838,47        | R\$ 252.809,97                            | R\$ 1.187,20                          | R\$ 72.985,11                            | R\$ 25.280,84                     | R\$ 179.824,86                      |
| 123110106                      | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial                                      | 1                       | R\$ 297,00       | 1                                   | -R\$ 260,51                             | R\$ 297,00              | R\$ 36,49                                 | R\$ 0,00                              | R\$ 32,84                                | R\$ 3,65                          | R\$ 3,65                            |
| 123110107                      | Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                 | 17                      | R\$ 33.814,34    | 17                                  | -R\$ 21.907,98                          | R\$ 33.814,34           | R\$ 11.906,36                             | R\$ 125,81                            | R\$ 3.026,35                             | R\$ 1.190,64                      | R\$ 8.880,01                        |
| 123110108                      | Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                    | 4                       | R\$ 545,60       | 4                                   | -R\$ 37,60                              | R\$ 545,60              | R\$ 508,00                                | R\$ 2,98                              | R\$ 309,86                               | R\$ 50,80                         | R\$ 198,14                          |
| 123110109                      | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                       | 27                      | R\$ 1.196.270,80 | 27                                  | -R\$ 1.001.467,30                       | R\$ 1.196.270,80        | R\$ 194.803,50                            | R\$ 1.472,19                          | R\$ 43.925,14                            | R\$ 19.480,35                     | R\$ 150.878,36                      |

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018

Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL

Posição em: 31/12/2025

Órgão: UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II- com hierarquia

| RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO |                                                  | REGISTRO VALOR ORIGINAL |                   | VALOR TOTAL                          |                                         |                         |                                           |                                       |                                          |                                   |                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Código Contábil                | Classificação                                    | Quantidade              | Valor Total       | Quantidade<br>(A) + (B) + (C ) + (D) | Variação valor reavaliação (B) +<br>(D) | Valor Total (Aquisição) | Valor Total<br>(Aquisição/Reavaliação)(A) | Depreciação mensal (B) + (C) +<br>(D) | Depreciação acumulada (B) + (C)<br>+ (D) | Valor residual (B) + (C) +<br>(D) | Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D) |
| 123110302                      | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 20                      | R\$ 404.617,72    | 20                                   | -R\$ 402.486,06                         | R\$ 404.617,72          | R\$ 2.131,66                              | R\$ 18,62                             | R\$ 1.750,35                             | R\$ 213,14                        | R\$ 381,32                          |
| 123110199                      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos     | 184                     | R\$ 209.852,76    | 184                                  | -R\$ 45.268,50                          | R\$ 209.852,76          | R\$ 164.584,26                            | R\$ 1.273,55                          | R\$ 34.021,75                            | R\$ 15.867,98                     | R\$ 124.658,36                      |
| 123110303                      | Mobiliário em Geral                              | 2.227                   | R\$ 1.313.920,94  | 2.227                                | -R\$ 1.025.695,85                       | R\$ 1.313.920,94        | R\$ 288.225,09                            | R\$ 2.243,25                          | R\$ 146.608,75                           | R\$ 28.741,40                     | R\$ 140.933,25                      |
| 123110406                      | Obras de Arte e Peças para Museu                 | 3                       | R\$ 3,00          | 3                                    | R\$ 1.497,00                            | R\$ 3,00                | R\$ 1.500,00                              | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00                          | R\$ 1.500,00                        |
| 123110503                      | Veículos de Tração Mecânica                      | 9                       | R\$ 407.029,00    | 9                                    | R\$ 18.132,00                           | R\$ 407.029,00          | R\$ 425.161,00                            | R\$ 4.091,84                          | R\$ 138.278,03                           | R\$ 42.516,10                     | R\$ 286.882,97                      |
| TOTAL:                         |                                                  | 5.782                   | R\$ 11.387.222,04 | 5.782                                | -R\$ 7.937.469,10                       | R\$ 11.387.222,04       | R\$ 3.449.752,94                          | R\$ 30.138,28                         | R\$ 1.332.747,12                         | R\$ 345.822,30                    | R\$ 2.052.013,58                    |

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo

INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A)

INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B)

INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C)

INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D)

VALOR REAVALIADO

VALOR DEPRECIADO

VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIAÇÃO

VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIAÇÃO

= VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)

= VALOR DEPRECIAÇÃO (B) + VALOR DEPRECIAÇÃO (C ) + VALOR DEPRECIAÇÃO (D)

VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018

Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

| INFORME DE VARIAÇÕES |                                                                                     |               |                     |                  |                     |                                |                     |                                  |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Código Contábil      | Classificação                                                                       | Incorporações | Valor líquido total | Desincorporações | Valor líquido total | Movimentações DE outros órgãos | Valor líquido total | Movimentações PARA outros órgãos | Valor líquido total |
| 123110101            | Aparelhos de Medição e Orientação                                                   | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110102            | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                             | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110104            | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões                                  | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110103            | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110301            | Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                   | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110402            | Coleções e Materiais Bibliográficos                                                 | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110105            | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                        | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110201            | Equipamentos de Processamento de Dados                                              | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110405            | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                               | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110404            | Instrumentos Musicais e Artísticos                                                  | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110106            | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial                                      | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110107            | Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                 | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110108            | Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110109            | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                       | 5             | R\$ 2.179,41        | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110302            | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110199            | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                        | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110303            | Mobiliário em Geral                                                                 | 1             | R\$ 1.249,28        | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110406            | Obras de Arte e Peças para Museu                                                    | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |
| 123110503            | Veículos de Tração Mecânica                                                         | 0             | R\$ 0,00            | 0                | R\$ 0,00            | 0                              | R\$ 0,00            | 0                                | R\$ 0,00            |

\* As Movimentações DE Outros Órgãos são aquelas que aumentam o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)  
\*\* As Movimentações PARA Outros Órgãos são aquelas que diminuem o valor do Ativo do Órgão/Entidade (Cessão/Comodato/Empréstimo, Doação entre Adm. Direta/Indireta, Transferência entre Órgãos)